

**西乡县电子商务产业发展办公室
2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

西乡县电子商务产业发展办公室为经贸局下属正科级事业单位。

西乡县电子商务产业发展办公室贯彻落实党中央、省委和县委关于电商工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党经贸工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 负责全县电子商务发展工作的组织领导和统筹协调。
2. 研究制定全县电子商务总体发展战略规划。
3. 提出促进电子商务发展工作的政策措施和建议。
4. 审议促进电子商务发展的重大决策。
5. 协调解决全县电子商务发展重大问题。
6. 指导督促检查电子商务发展各项工作。
7. 承担县电子商务产业发展领导小组日常工作。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

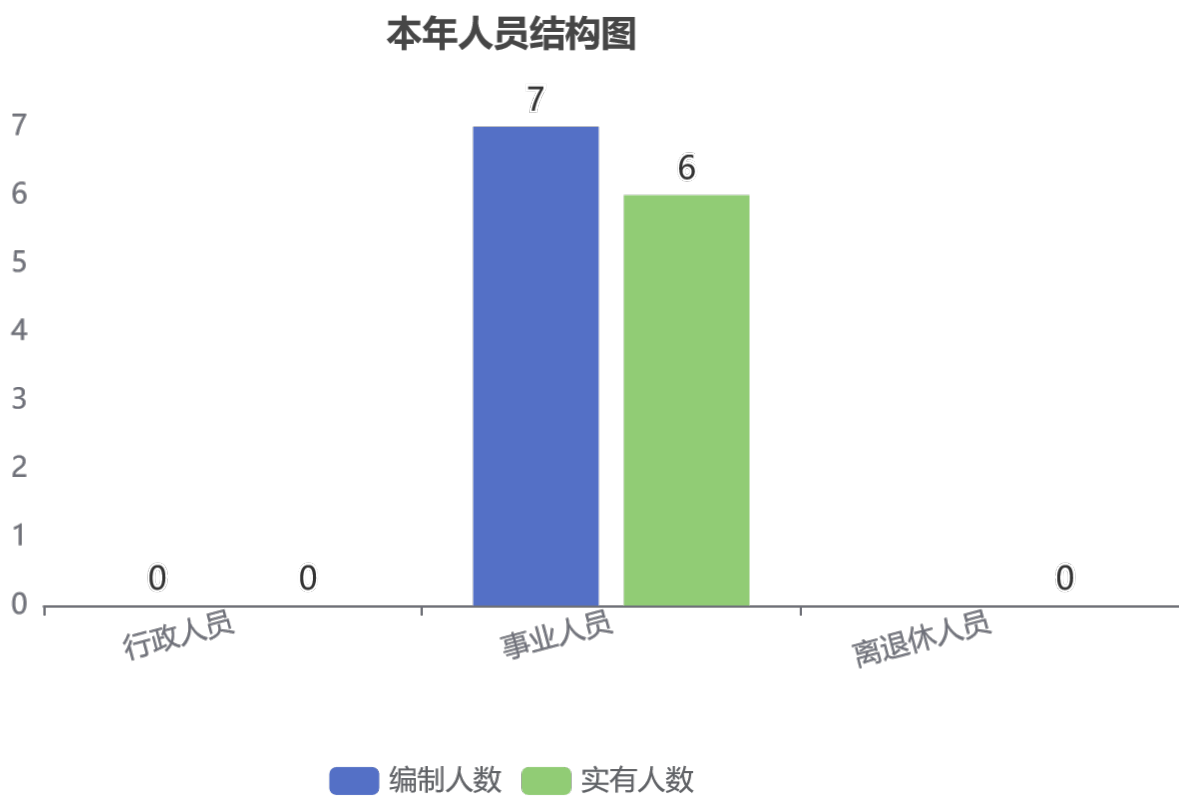
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县经济贸易局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制

7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

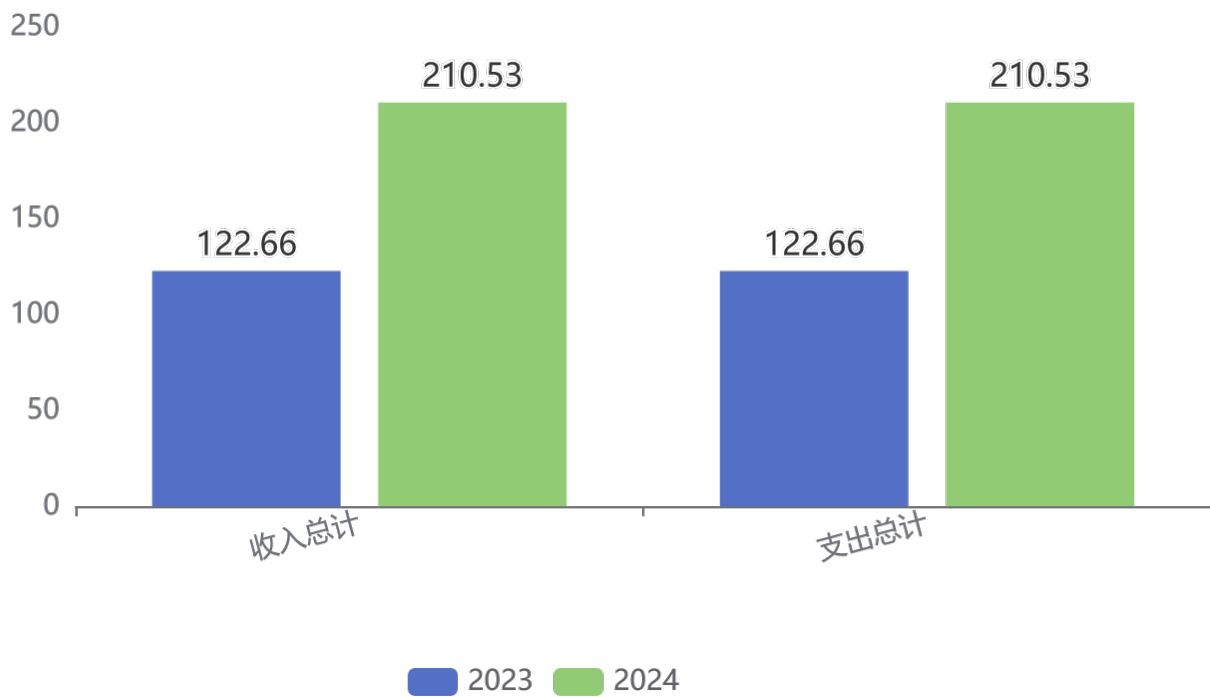


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为210.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.87万元，增长71.64%，增长的主要原因是：①工资调涨，人员经费增加。②电商示范县项目资金增加。

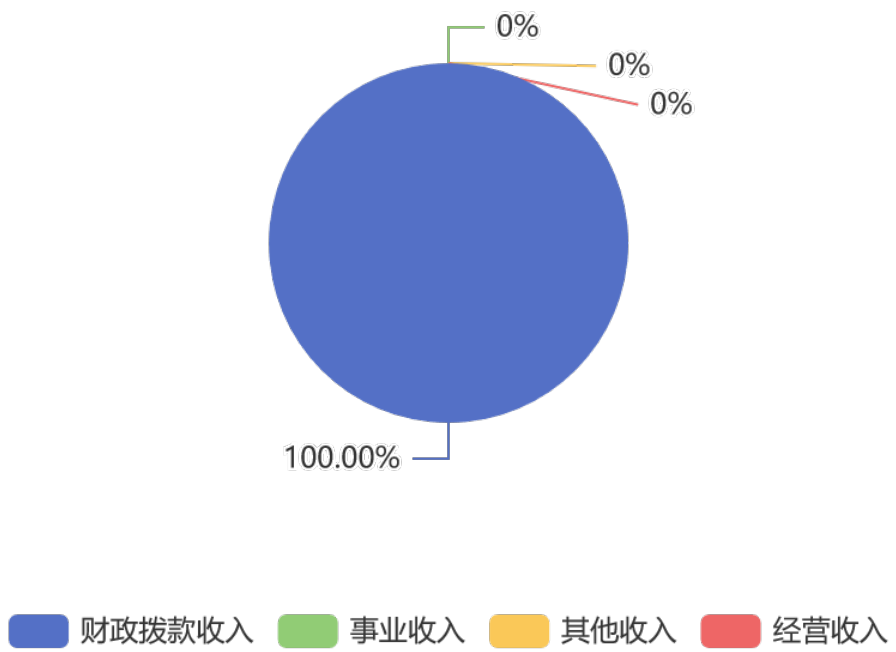
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

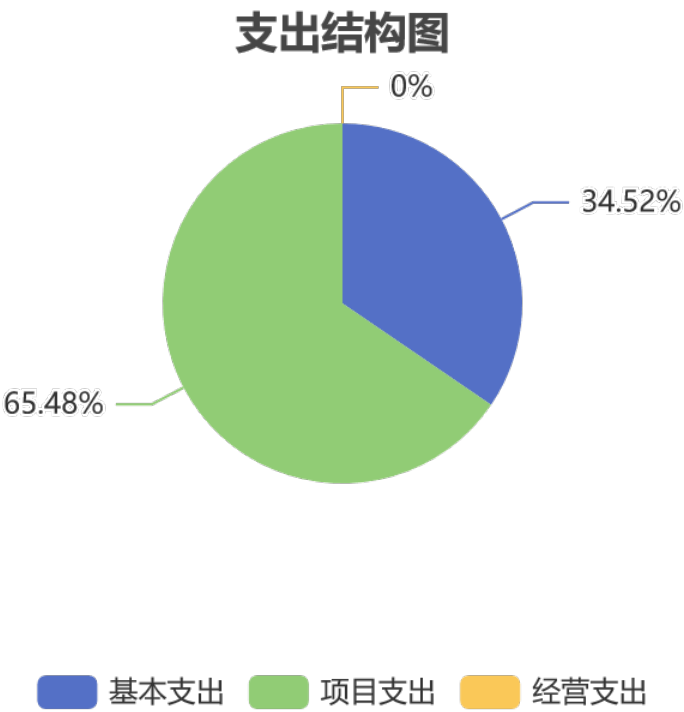
2024年度本年收入合计210.53万元，其中：财政拨款收入210.53万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计210.53万元，其中：基本支出72.68万元，占34.52%；项目支出137.85万元，占65.48%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为210.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.27万元，增长72.20%，增长的主要原因是：①工资调涨，人员经费增加。②电商示范县项目资金增加。

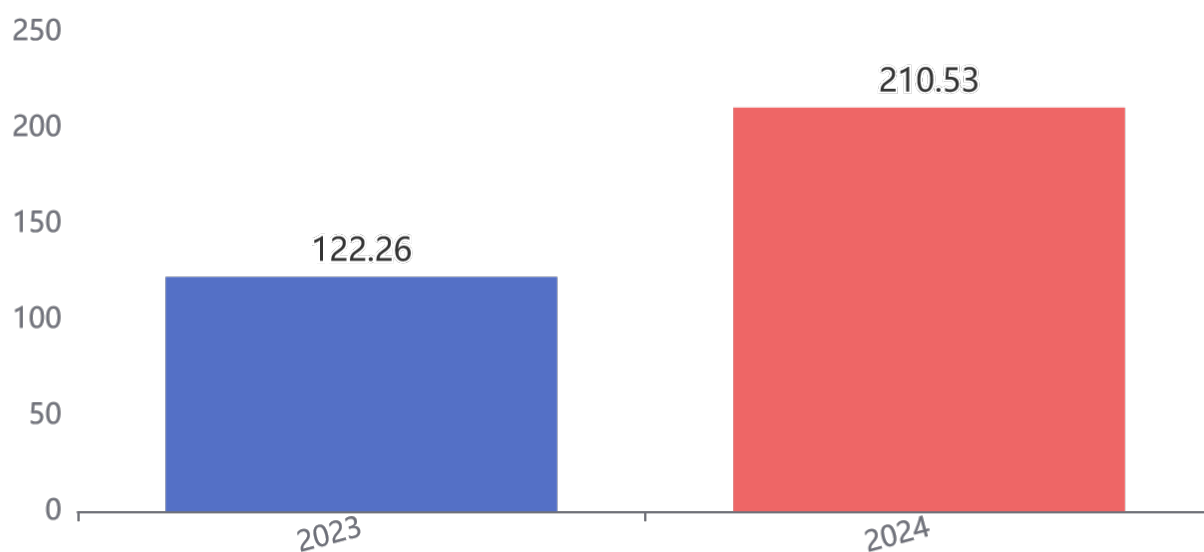
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



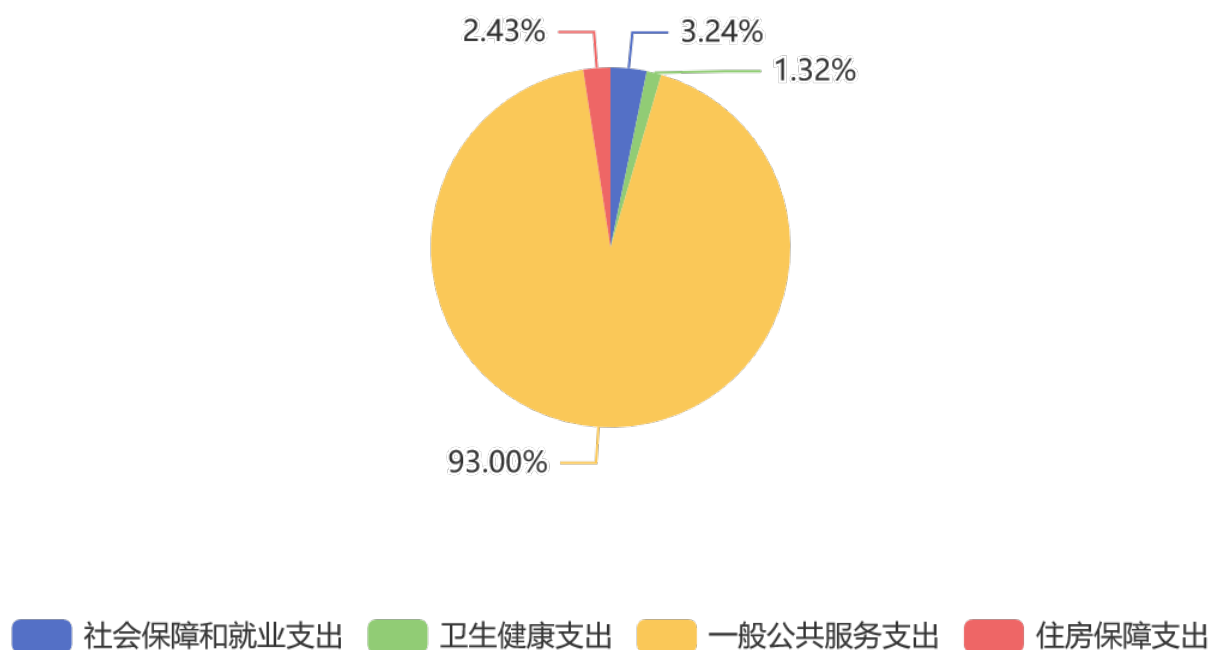
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69.6636万元，支出决算210.53万元，完成年初预算的302.21%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加88.27万元，增长72.20%，增长的主要原因是：①工资调涨，人员经费增加。②电商示范县项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算1.2986万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人，其他社会保障缴费减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初

预算52.4410万元，支出决算56.70万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资年底调涨，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算137.85万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是新增电商示范县项目资金137.85万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.3848万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人，养老保险缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人，医疗保险缴费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.5392万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费4.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.7万元，支出决算0.37万元，完成预算的52.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费，减少公务接待次数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，缩减三公经费，减少公务接待次数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.7万元，支出决算0.37万元，完成预算的52.86%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是厉行节约，缩减三公经费，减少三公接待次数。其中：

国内公务接待支出0.37万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位已基本完成年初设定的各项考核目标和工作任务，有效提升县域电商环境及品牌知名度，拓展农产品网销渠道，为县域电商企业和优质农特产品搭建选品和交流的桥梁。

本单位在部门决算中反映电商示范县项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金137.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数210.53万元，执行数210.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩；2024年，全县开展电商及直播培训7场次、150余人次，培育粉丝量10万以上的带货网红及账号3个，培育打造市级“五星直播间”1个，开展省市农特产品展销活动7场，全县完成网络

交易额34.17亿元、同比增长12.23%，完成农产品网络零售额2.3亿元、同比增长18.13 %、排名全市第4位。预计全年完成网络交易额36.5亿元、完成农产品网络零售额2.4亿元，能超额完成年度目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西乡县电子商务产业发展办公室 | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---|------------------|-----|--------------|----|
| 年度 主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) (A) | | | | | 全年执行数 (万元)(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | | 总额 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 上年 结转数 | 其他 资金 | 总额 | | | |
| | 任务1 | 保障人员经费 | 已完成 | 67.85 | 65.04 | 2.81 | | | 67.85 | — | 100 | — |
| | 任务2 | 日常经费运转 | 已完成 | 4.83 | 4.62 | 0.21 | | | 4.83 | — | 100 | — |
| | 任务3 | 电商示范县项目资金 | 已完成 | 137.85 | | 137.85 | | | 137.85 | | 100 | — |
| 金额合计 | | | | 210.53 | | | | | 210.53 | 10 | 100 | |
| 年度 总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 完成农产品网络零售额1.82亿元 目标2: 完成直播场次35场 目标3: 完成直播网络零售额1650万元 目标4: 开展电商培训人数200人次 目标5: 寻找最美主播1个 目标6: 培育打造市级“五星直播间”1个 目标7: 开展汉中农特产品推介展销活动2场 | | | | | | | 目标1完成情况: 完成农产品网络零售额2.3亿元、同比增长18.13%、排名全市第4位。 目标2完成情况: 完成电商及直播培训37场次 目标3完成情况: 完成直播网络零售额1850万元 目标4完成情况: 完成电商培训人数220余人次 目标5完成情况: 完成寻找最美主播1个 目标6完成情况: 完成培育抖音“汉韵西乡”直播间创建为汉中市“五星直播间”。 目标7完成情况: 完成省市农特产品展销活动7场 | | | | |
| 年度 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 人员经费及经费运转资金 | 72.68 | 72.68 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 电商示范县项目 | 137.85 | 137.85 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 不涉及 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 不涉及 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 完成农产品网络零售额 | 1.82亿元 | 2.3亿 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 开展电商培训 | 200人次 | 220人次 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成直播场次 | 35场 | 37场 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 培育打造市级“五星直播间”1个 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度目标任务完成时效 | 2024年全年 | 2024年全年 | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 直播网络零售额 | 1650万元 | 1850万元 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | 开展汉中农特产品推介展销活动 | 2场 | 7场 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 扶持本地电商企业在电商平台销售名优农特产品 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 提高快递企业配送时效 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进电商企业健康发展 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 电商企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映西乡县电子商务进农村示范项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西乡县电子商务进农村示范县项目绩效自评综述：全年预算数137.85万元，全年执行数137.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：①建立县域公共品牌运营中心，负责全面运营管理区域公共品牌，配备满足公共品牌各项工作开展的专职管理团队，对区域公共品牌的合作企业和单位进行管理维护。②建立“汉韵西乡”新媒体矩阵(微信、抖音、快手等)布局长期计划，开通账号销售功能，针对区域公共品牌建立多渠道、多方式、持续性的品牌曝光。每月每个平台账号推送内容不低于4条，新媒体渠道对西乡农特产品和“汉韵西乡”系列产品宣传曝光总量不低于2000万。③采用订单农业指导进行农产品种植的农户数量不低于100户，带动农户增收平均不低于2000元。④结合西乡县乡村振兴战略，在县内镇村选址，建立农业种养殖基地,利用乡村振兴公司销售渠道,筹划镇村农业产业种植.对农业合作社、家庭农场等农村集体经济的发展进行指导，建立符合乡村振兴战略方向的发展方式，结合合作社、种植回购等方式开展产业端的相关发展。项目期内，通过各种销售方式销售镇村合作社、家庭农场、种植农户等农产品不低于300万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

除上述专项资金之外，无其他符合公开标准的项目。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 西乡县电子商务进农村综合示范项目 | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西乡县经济贸易局 | | | 实施单位 | | 西乡县电子商务产业发展办公室 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 137.85 | 137.85 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 137.85 | 137.85 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | ①建立县域公共品牌运营中心，负责全面运营管理区域公共品牌，配备满足公共品牌各项开展工作的专职管理团队，对区域公共品牌的企业和单位进行管理维护。②建立“汉韵西乡”新媒体矩阵(微信、抖音、快手等)布局长期计划，开通账号销售功能，针对区域公共品牌建立多渠道、多方式、持续性的品牌曝光。每月每个平台账号推送内容不低于4条，新媒体渠道对西乡农特产品和“汉韵西乡”系列产品宣传曝光总量不低于2000万。③采用订单农业指导进行农产品种植的农户数量不低于100户，带动农户增收平均不低于2000元。④结合西乡县乡村振兴战略，在县内镇村选址，建立农业种养基地，利用乡村振兴公司销售渠道，筹划镇村农业产业种植，对农业合作社、家庭农场等农村集体经济的发展进行指导，建立符合乡村振兴战略方向的发展方式，结合合作社、种植回购等方式开展产业端的相关发展。项目期内，通过各种销售方式销售镇村合作社、家庭农场、种植农户等农产品不低于300万。 | | | 所有目标任务均已完成，并在2024年8月底通过了审计。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 指标1：区域公共品牌的全面发展和市场化运营 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 社会成本指标 | 指标1：企业满意，群众认可 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | 无 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 指标1：品牌宣传曝光总量不低于2000万 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2：带动农户增收不低于2000元 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 指标1：符合行业先进质量标准 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2：运营专业团队人数不少于10人 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标3：按时完成服务建设 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 时效指标 | 指标1：快递24小时内流转至乡镇 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：提升区域公共品牌影响力 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2：运输成本下降，发货成本下降 | 分拆成本下降10%，发货成本下降30% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：促进电商企业高效发展 | 新增就业10人 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标2：日发5万单的网货供应链 | ≥92% | ≥95% | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：符合生态要求 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：增强快递服务响应速度 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无 |
| | 指标2：增加品牌综合竞争力 | | 100% | 100% | 4 | 4 | 无 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：电商企业及快递业满意度 指标2：提高产品质量的满意度 | 100% ≥95% | 100% ≥95% | 5 5 | 5 5 | 无 无 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县电子商务产业发展办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6210323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开01表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 210.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 195.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 210.53 | 本年支出合计 | 57 | 210.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 210.53 | 总计 | 60 | 210.53 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开02表
单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政预算收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | | | | | | | |
| 合计 | 合计 | 210.53 | 210.53 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.80 | 195.80 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 195.80 | 195.80 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 56.70 | 56.70 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 137.85 | 137.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开03表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | 210.53 | 72.68 | 137.85 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.80 | 57.95 | 137.85 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 195.80 | 57.95 | 137.85 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 56.70 | 56.70 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 137.85 | | 137.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开04表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 210.53 | 一、一般公共预算支出 | 33 | 195.80 | 195.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.83 | 6.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.78 | 2.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.12 | 5.12 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 210.53 | 本年支出合计 | 59 | 210.53 | 210.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 210.53 | 总计 | 64 | 210.53 | 210.53 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开05表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 210.53 | 72.68 | 137.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 195.80 | 57.95 | 137.85 |
| 20113 | 商贸事务 | 195.80 | 57.95 | 137.85 |
| 2011301 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | |
| 2011350 | 事业运行 | 56.70 | 56.70 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 137.85 | | 137.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.12 | 5.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.12 | 5.12 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开06表
单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 68.36 | 302 | 商品和服务支出 | 4.28 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 27.08 | 30201 | 办公费 | 1.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.19 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.10 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.77 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.14 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.45 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.31 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 1.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.56 | 30214 | 租赁费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 68.40 | 公用经费合计 | | | | | 4.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开07表
单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 6 |
| | 栏次 | | | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开08表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县电子商务产业发展办公室

公开09表
单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.37 | | | | | 0.37 | | |
| 决算数 | 0.37 | | | | | 0.37 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。